Druk Nr 25/15

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175).

Rada Miejska w Słupsku

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.

2. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

3. Uzasadnienie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 zawiera załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ..... 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	533 717 242,64	500 827 243,39	105 078 351,00	4 010 752,46	126 047 266,00	122 800 760,88	142 890 113,05	48 341 994,35	32 889 999,25	20 933 351,13	11 332 692,68
Wykonanie 2018	552 234 995,13	516 753 698,47	116 248 011,00	4 926 774,86	130 322 369,00	123 657 673,77	141 598 869,84	49 686 544,17	35 481 296,66	14 157 749,75	20 822 718,16
Plan 3 kw. 2019	609 329 383,41	537 366 987,41	125 234 777,00	5 183 000,00	141 348 861,00	121 421 194,41	144 179 155,00	48 762 300,00	71 962 396,00	15 678 647,00	54 783 749,00
Wykonanie 2019	622 225 946,24	569 044 356,14	126 418 418,00	5 413 642,42	144 952 727,00	144 356 429,09	147 903 139,63	51 862 723,26	53 181 590,10	11 592 609,60	40 992 711,75
2020	669 629 839,75	607 066 968,75	121 126 347,00	5 383 000,00	160 747 777,00	162 813 399,75	156 996 445,00	52 747 407,00	62 562 871,00	14 178 809,00	44 887 223,00
2021	656 156 631,00	619 820 348,00	125 117 336,00	5 566 022,00	163 480 489,00	164 735 145,00	160 921 356,00	54 066 092,00	36 336 283,00	14 000 000,00	22 286 283,00
2022	661 158 224,00	628 503 950,00	125 117 336,00	5 749 701,00	166 177 917,00	166 514 606,00	164 944 390,00	55 417 744,00	32 654 274,00	14 000 000,00	18 604 274,00
2023	655 911 381,00	642 520 381,00	128 995 973,00	5 927 942,00	168 753 675,00	169 301 290,00	169 541 501,00	56 803 188,00	13 391 000,00	12 000 000,00	1 391 000,00
2024	669 086 063,00	657 745 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2025	682 901 546,00	671 560 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2026	696 617 722,00	685 276 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2027	712 486 529,00	701 145 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2028	728 501 070,00	717 160 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2029	744 654 428,00	733 313 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2030	761 191 860,00	749 850 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

2031	777 865 090,00	766 524 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2032	794 667 124,00	783 326 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2033	811 591 083,00	800 250 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2034	828 630 243,00	817 289 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2035	845 778 086,00	834 437 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2036	863 312 517,00	851 971 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00
2037	880 953 280,00	869 612 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341 000,00	10 000 000,00	1 341 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	516 364 523,81	472 081 308,48	176 043 632,74	0,00	0,00	7 595 080,27	0,00	1 130 576,42	0,00	44 283 215,33	39 385 107,33	1 801 995,60
Wykonanie 2018	571 934 446,32	495 073 334,78	188 836 981,08	0,00	0,00	7 596 744,26	0,00	1 021 198,30	0,00	76 861 111,54	74 962 011,54	10 257 597,19
Plan 3 kw. 2019	636 491 345,41	518 859 256,41	199 406 643,00	180 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 039 081,00	0,00	117 632 089,00	109 985 589,00	20 016 129,00
Wykonanie 2019	638 089 873,86	540 727 724,85	206 064 379,21	0,00	0,00	7 585 604,90	0,00	1 215 602,29	0,00	97 362 149,01	89 265 649,01	13 409 562,35
2020	716 388 263,75	605 729 420,75	230 730 176,00	183 000,00	0,00	9 920 567,00	0,00	1 152 889,00	0,00	110 658 843,00	101 857 843,00	17 750 094,00
2021	687 115 799,00	606 347 439,00	233 297 909,00	183 000,00	0,00	10 225 404,00	0,00	987 644,00	57 093,15	80 768 360,00	76 768 360,00	875 000,00
2022	677 526 224,00	614 036 504,00	235 630 888,00	185 000,00	0,00	10 343 376,00	0,00	934 444,00	85 796,58	63 489 720,00	58 489 720,00	0,00
2023	644 748 381,36	624 031 445,00	236 809 042,00	188 000,00	0,00	10 423 207,00	0,00	857 650,00	114 500,00	20 716 936,36	15 716 936,36	0,00
2024	645 686 063,00	638 370 036,00	242 729 268,00	191 000,00	0,00	9 924 420,00	0,00	794 850,00	114 500,00	7 316 027,00	2 716 027,00	0,00
2025	657 901 546,00	651 713 655,00	248 797 500,00	194 000,00	0,00	9 165 600,00	0,00	694 420,00	57 250,00	6 187 891,00	1 687 891,00	0,00
2026	669 417 722,00	665 906 906,00	255 017 437,00	197 000,00	0,00	8 450 150,00	0,00	594 720,00	0,00	3 510 816,00	3 510 816,00	0,00
2027	688 086 529,00	681 201 495,00	261 392 873,00	200 000,00	0,00	7 328 120,00	0,00	551 070,00	0,00	6 885 034,00	6 885 034,00	0,00
2028	702 701 070,00	696 793 669,00	267 927 695,00	204 000,00	0,00	6 420 760,00	0,00	539 430,00	0,00	5 907 401,00	5 907 401,00	0,00
2029	718 864 428,00	712 979 912,00	274 625 887,00	207 000,00	0,00	5 701 300,00	0,00	395 250,00	0,00	5 884 516,00	5 884 516,00	0,00
2030	734 491 860,00	730 132 277,00	281 491 534,00	210 000,00	0,00	5 319 300,00	0,00	148 056,00	0,00	4 359 583,00	4 359 583,00	0,00
2031	752 865 090,00	747 692 111,00	288 528 822,00	213 000,00	0,00	4 780 335,00	0,00	76 800,00	0,00	5 172 979,00	5 172 979,00	0,00
2032	769 667 124,00	764 779 951,00	295 742 043,00	217 000,00	0,00	4 177 905,00	0,00	57 600,00	0,00	4 887 173,00	4 887 173,00	0,00
2033	794 007 589,00	783 143 636,00	303 135 594,00	220 000,00	0,00	3 526 540,00	0,00	0,00	0,00	10 863 953,00	10 863 953,00	0,00
2034	809 930 243,00	801 989 564,00	310 713 984,00	224 000,00	0,00	2 882 040,00	0,00	0,00	0,00	7 940 679,00	7 940 679,00	0,00
2035	825 057 165,00	821 185 877,00	318 481 834,00	0,00	0,00	2 100 665,00	0,00	0,00	0,00	3 871 288,00	3 871 288,00	0,00

2036	842 812 517,00	840 871 762,00	326 443 880,00	0,00	0,00	1 309 420,00	0,00	0,00	0,00	1 940 755,00	1 940 755,00	0,00
2037	862 453 280,00	861 118 926,00	334 604 977,00	0,00	0,00	567 525,00	0,00	0,00	0,00	1 334 354,00	1 334 354,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	17 352 718,83	0,00	21 278 449,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 278 449,53	0,00
Wykonanie 2018	-19 699 451,19	0,00	56 198 662,36	31 300 000,00	19 699 451,19	0,00	0,00	24 898 662,36	0,00
Plan 3 kw. 2019	-27 161 962,00	0,00	51 592 052,00	51 128 791,00	26 698 701,00	0,00	0,00	463 261,00	463 261,00
Wykonanie 2019	-15 863 927,62	0,00	57 347 121,17	49 700 000,00	15 863 927,62	0,00	0,00	7 647 121,17	0,00
2020	-46 758 424,00	0,00	64 300 188,64	54 494 414,64	36 952 650,00	0,00	0,00	9 805 774,00	9 805 774,00
2021	-30 959 168,00	0,00	47 179 483,00	40 000 000,00	23 779 685,00	0,00	0,00	7 179 483,00	7 179 483,00
2022	-16 368 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	16 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 162 999,64	11 162 999,64	14 000 000,36	14 000 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 200 000,00	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 790 000,00	25 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 583 494,00	17 583 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 720 921,00	20 720 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732 506,00	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	28 852 090,00	28 852 090,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430 090,00	24 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430 090,00	26 430 090,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	17 541 764,64	17 541 764,64	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220 315,00	16 220 315,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 000,00	23 632 000,00	2 557 850,00	0,00	2 557 850,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 163 000,00	25 163 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00	4 800 000,00	0,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	4 200 000,00	0,00	1 700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	24 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	25 800 000,00	9 691 748,00	0,00	9 691 748,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790 000,00	25 790 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	26 700 000,00	3 230 492,00	0,00	3 230 492,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 583 494,00	17 583 494,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 720 921,00	20 720 921,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	232 639 259,64	0,00	28 745 934,91	50 024 384,44
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	235 087 169,64	0,00	21 680 363,69	46 579 026,05
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	261 785 870,64	0,00	18 507 731,00	18 970 992,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	258 357 079,64	0,00	28 316 631,29	35 963 752,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 309 729,64	0,00	1 337 548,00	11 143 322,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	319 089 414,64	0,00	13 472 909,00	20 652 392,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	335 457 414,64	0,00	14 467 446,00	14 467 446,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	324 294 415,00	0,00	18 488 936,00	18 488 936,00
2024	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	300 894 415,00	0,00	19 375 027,00	19 375 027,00
2025	x	x	x	x	2 500 000,00	0,00	275 894 415,00	0,00	19 846 891,00	19 846 891,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	248 694 415,00	0,00	19 369 816,00	19 369 816,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	224 294 415,00	0,00	19 944 034,00	19 944 034,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	198 494 415,00	0,00	20 366 401,00	20 366 401,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	172 704 415,00	0,00	20 333 516,00	20 333 516,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	146 004 415,00	0,00	19 718 583,00	19 718 583,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	121 004 415,00	0,00	18 831 979,00	18 831 979,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	96 004 415,00	0,00	18 546 173,00	18 546 173,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	78 420 921,00	0,00	17 106 447,00	17 106 447,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	59 720 921,00	0,00	15 299 679,00	15 299 679,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	13 251 209,00	13 251 209,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	11 099 755,00	11 099 755,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 354,00	8 493 354,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,97%	10,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,41%	11,14%	x	x	x	x
2020	5,96%	3,17%	6,37%	12,50%	12,63%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,32%	8,40%	9,56%	9,69%	TAK	TAK
2022	6,62%	5,36%	8,39%	8,50%	8,64%	TAK	TAK
2023	6,83%	6,11%	8,65%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	4,23%	4,45%	5,97%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,32%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	4,93%	4,06%	x	5,10%	5,31%	TAK	TAK
2027	4,43%	3,89%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,74%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2029	2,70%	3,55%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2030	3,85%	3,34%	x	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2031	3,77%	3,08%	x	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2032	3,36%	2,90%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2033	2,67%	2,58%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2034	2,67%	2,22%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2035	2,73%	1,84%	x	3,06%	3,06%	TAK	TAK

2036	2,56%	1,46%	x	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2037	2,19%	1,04%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	8 569 311,66	8 569 311,66	7 949 658,35	10 337 519,93	10 337 519,93	10 217 924,44	8 728 173,47	8 728 173,47	7 909 869,23
Wykonanie 2018	8 300 676,57	8 300 676,57	7 605 685,44	17 848 718,16	17 848 718,16	17 748 132,53	10 355 679,97	10 355 679,97	9 344 347,42
Plan 3 kw. 2019	8 144 434,00	8 144 434,00	7 566 476,00	49 099 818,00	49 099 818,00	46 442 829,00	10 027 201,00	10 027 201,00	8 716 320,00
Wykonanie 2019	7 203 264,16	7 203 264,16	6 684 008,38	31 217 652,41	31 217 652,41	28 716 174,29	7 013 641,51	7 013 641,51	6 163 410,42
2020	9 074 838,00	9 074 838,00	8 398 554,00	33 249 765,00	33 249 765,00	31 865 468,00	10 985 191,00	10 985 191,00	9 564 337,00
2021	3 000 119,00	3 000 119,00	2 832 987,00	14 980 479,00	14 980 479,00	14 079 340,00	3 525 137,00	3 525 137,00	3 207 229,00
2022	840 029,00	840 029,00	833 640,00	16 802 030,00	16 802 030,00	16 480 330,00	802 627,00	802 627,00	773 877,00
2023	219 574,00	219 574,00	219 574,00	0,00	0,00	0,00	219 574,00	219 574,00	219 574,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	16 076 697,29	16 076 697,29	11 010 841,37	58 596 714,00	23 927 070,00	34 669 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 351 462,48	37 351 462,48	23 301 628,66	83 261 890,72	26 496 400,87	56 765 489,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	65 175 135,00	65 175 135,00	36 666 411,00	149 115 117,00	43 472 501,00	105 642 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 189 585,70	48 189 585,70	25 242 207,13	108 822 465,44	39 733 839,98	69 088 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 301 743,00	48 301 743,00	26 962 220,00	101 827 584,00	15 267 387,00	86 560 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 298 177,00	39 298 177,00	14 688 304,00	84 888 704,00	8 727 660,00	76 161 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 186 289,00	33 186 289,00	18 582 509,00	59 449 962,00	3 821 942,00	55 628 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 502 987,00	3 896 574,00	14 606 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 124 800,00	3 326 000,00	4 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 844 000,00	3 344 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	13 732 506,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	28 852 090,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 430 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	17 541 764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 446,00
2021	16 220 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	57 093,15	0,00
2022	23 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	85 796,58	0,00
2023	25 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	114 500,00	0,00
2024	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 614 500,00	0,00
2025	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 557 250,00	0,00
2026	27 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	25 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ..... 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020 - 2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**449 459 480,00**	**101 827 584,00**	**84 888 704,00**	**59 449 962,00**	**18 502 987,00**	**8 124 800,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**67 390 674,00**	**15 267 387,00**	**8 727 660,00**	**3 821 942,00**	**3 896 574,00**	**3 326 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**382 068 806,00**	**86 560 197,00**	**76 161 044,00**	**55 628 020,00**	**14 606 413,00**	**4 798 800,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**233 990 223,00**	**58 127 949,00**	**42 823 314,00**	**33 964 231,00**	**219 574,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**25 523 694,00**	**9 826 206,00**	**3 525 137,00**	**777 942,00**	**219 574,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Zdolni z Pomorza*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*535 728,00*	*120 888,00*	*74 595,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*6 294 750,00*	*2 841 820,00*	*996 903,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*139 442,00*	*88 365,00*	*23 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Matematyka w życiu codziennym z informatyką -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*76 370,00*	*22 253,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*1 189 749,00*	*340 360,00*	*66 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Kierunek aktywność II -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*1 349 444,00*	*537 729,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.7	*Usługi społeczne-innowacyjne i kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców obszaru rewitalizacyjnego*	*Słupsk*	*2018*	*2021*	*6 974 355,00*	*2 817 182,00*	*977 609,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
7 844 000,00	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 344 000,00	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 500 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**289 845 037,00**
0,00	**0,00**	**47 590 563,00**
0,00	**0,00**	**242 254 474,00**
0,00	**0,00**	**135 135 068,00**

0,00	**0,00**	**14 348 859,00**
0,00	*0,00*	*195 483,00*
0,00	*0,00*	*3 838 723,00*

0,00	*0,00*	*112 065,00*

0,00	*0,00*	*22 253,00*
0,00	*0,00*	*406 360,00*
0,00	*0,00*	*537 729,00*
0,00	*0,00*	*3 794 791,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.8	*Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*5 158 827,00*	*2 108 925,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*"Ja i Ty – przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*139 926,00*	*47 227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*"Zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*131 170,00*	*50 626,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*"Bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*58 811,00*	*19 752,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.12	*"Na krawędzi" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół -*	*Słupsk*	*2018*	*2020*	*119 097,00*	*63 170,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.13	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*193 000,00*	*53 868,00*	*59 903,00*	*63 889,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.14	*Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*49 461,00*	*4 953,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.15	*Europa Kształci - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*633 942,00*	*326 299,00*	*242 841,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.16	*SP nr 10 w Słupsku - Szkoła Przyszłości - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*111 915,00*	*54 226,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.17	*Inwazja ICT i technologii – Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2019*	*2021*	*139 256,00*	*74 894,00*	*42 431,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.18	*Kierunek aktywność III -*	*Słupsk*	*2019*	*2023*	*1 401 568,00*	*110 544,00*	*535 208,00*	*536 242,00*	*219 574,00*	*0,00*
1.1.1.19	*Od zmysłu do umysłu -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*8 746,00*	*2 045,00*	*1 907,00*	*4 794,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*2 108 925,00*
0,00	*0,00*	*47 227,00*
0,00	*0,00*	*50 626,00*
0,00	*0,00*	*19 752,00*
0,00	*0,00*	*63 170,00*
0,00	*0,00*	*177 660,00*
0,00	*0,00*	*4 953,00*
0,00	*0,00*	*569 140,00*
0,00	*0,00*	*54 226,00*
0,00	*0,00*	*117 325,00*
0,00	*0,00*	*1 401 568,00*
0,00	*0,00*	*8 746,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.20	*Umiejętność myślenia krytycznego - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*104 100,00*	*36 857,00*	*64 547,00*	*2 696,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.21	*Elastyczny na rynku pracy - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*165 746,00*	*22 640,00*	*77 470,00*	*65 636,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.22	*Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem - Erasmus + -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*167 246,00*	*29 733,00*	*101 505,00*	*36 008,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.23	*Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*114 947,00*	*27 160,00*	*64 797,00*	*22 990,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.24	*Pozwólcie sobie na edukację - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*142 674,00*	*18 190,00*	*90 081,00*	*34 403,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.25	*Profesjonalni, Otwarci, nowocześni i Aktywni, czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły - Erasmus+ -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*123 424,00*	*6 500,00*	*105 640,00*	*11 284,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**208 466 529,00**	**48 301 743,00**	**39 298 177,00**	**33 186 289,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską -*	*Słupsk*	*2015*	*2021*	*742 698,00*	*1 310,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków użyteczności publicznej -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*35 585 595,00*	*2 457 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*38 167 360,00*	*3 092 775,00*	*15 861 458,00*	*18 215 746,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*31 787 550,00*	*20 720 119,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Łamiemy bariery, łączymi pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2022*	*94 169 824,00*	*20 848 354,00*	*23 405 719,00*	*14 970 543,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*104 100,00*
0,00	*0,00*	*165 746,00*
0,00	*0,00*	*167 246,00*
0,00	*0,00*	*114 947,00*
0,00	*0,00*	*142 674,00*
0,00	*0,00*	*123 424,00*
0,00	**0,00**	**120 786 209,00**
0,00	*0,00*	*31 310,00*
0,00	*0,00*	*2 457 400,00*
0,00	*0,00*	*37 169 979,00*
0,00	*0,00*	*20 720 119,00*
0,00	*0,00*	*59 224 616,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.6	*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*1 083 377,00*	*1 033 714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku*	*Słupsk*	*2016*	*2021*	*6 642 534,00*	*460,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*CoBiUM - Cargo Bikes in urban mobility -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*287 591,00*	*147 611,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**215 469 257,00**	**43 699 635,00**	**42 065 390,00**	**25 485 731,00**	**18 283 413,00**	**8 124 800,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**41 866 980,00**	**5 441 181,00**	**5 202 523,00**	**3 044 000,00**	**3 677 000,00**	**3 326 000,00**
1.3.1.1	*Słupski program na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego -*	*Słupsk*	*2018*	*2022*	*500 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Zdrowie - Mama i Ja*	*Słupsk*	*2012*	*2021*	*10 469 440,00*	*1 145 144,00*	*1 270 523,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Świadczenie usług publicznych w zakresie polityk społecznych przez Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji 3 Fale Sp.z o.o. -*	*Słupsk*	*2019*	*2031*	*23 017 540,00*	*4 196 037,00*	*3 690 000,00*	*2 460 000,00*	*2 460 000,00*	*2 091 000,00*
1.3.1.4	*Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -*	*Słupsk*	*2021*	*2028*	*7 880 000,00*	*0,00*	*142 000,00*	*484 000,00*	*1 217 000,00*	*1 235 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**173 602 277,00**	**38 258 454,00**	**36 862 867,00**	**22 441 731,00**	**14 606 413,00**	**4 798 800,00**

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 844 000,00	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 344 000,00	**2 256 000,00**	**2 276 000,00**	**1 969 000,00**	**984 000,00**	**861 000,00**	**861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2 091 000,00	*984 000,00*	*984 000,00*	*984 000,00*	*984 000,00*	*861 000,00*	*861 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 253 000,00	*1 272 000,00*	*1 292 000,00*	*985 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4 500 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*1 033 714,00*
0,00	*0,00*	*1 460,00*
0,00	*0,00*	*147 611,00*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**154 709 969,00**
0,00	**0,00**	**33 241 704,00**
0,00	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*2 415 667,00*
0,00	*0,00*	*22 646 037,00*
0,00	*0,00*	*7 880 000,00*
0,00	**0,00**	**121 468 265,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.1	Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2023	10 561 399,00	1 200 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2023	3 259 365,00	259 365,00	450 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Długiej/Płowieckiej w Słupsku – realizacja STBS Sp. z o. o. w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	6 620 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami -	Słupsk	2018	2020	968 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakupy inwestycyjne Wydziału Administracyjno-Technicznego -	Słupsk	2017	2024	3 272 196,00	651 805,00	318 800,00	213 800,00	198 800,00	198 800,00
1.3.2.6	Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej "Ringu Kanalizacyjnego Słupska"	Słupsk	2015	2020	12 973 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadion przy ulicy Zielonej w Słupsku - roboty budowlane Etap I -	Słupsk	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji -	Słupsk	2020	2021	180 600,00	13 000,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark - Trzy Fale cz. 2 -	Słupsk	2016	2025	36 626 500,00	4 999 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00
1.3.2.10	Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i ich dostosowanie do działalności kulturalnej -	Słupsk	2018	2020	2 994 000,00	1 621 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup dwóch syren elektronicznych do systemu alarmowego -	Słupsk	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa toalet w Szkole Podstawowej Nr 10 -	Słupsk	2018	2021	700 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa czterech łazienek dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 31 "Bajkowa Kraina" -	Słupsk	2020	2021	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4 500 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*6 200 000,00*
0,00	*0,00*	*2 059 365,00*
0,00	*0,00*	*3 400 000,00*
0,00	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*1 582 005,00*
0,00	*0,00*	*402 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*180 600,00*
0,00	*0,00*	*28 099 000,00*
0,00	*0,00*	*1 621 860,00*
0,00	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*440 000,00*
0,00	*0,00*	*220 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.14	Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na "Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku" -	Słupsk	2016	2020	315 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji -	Słupsk	2020	2023	6 240 000,00	75 000,00	1 644 500,00	2 520 500,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Program chodnikowy - likwidacja barier architekstonicznych wraz z wymianą nawierzchni - etap I -	Słupsk	2018	2023	9 015 500,00	1 800 000,00	2 585 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności układu komunikacyjnego obszaru rewitalizacji - etap I -	Słupsk	2018	2022	8 271 250,00	1 300 000,00	3 003 750,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Legionów Polskich wraz z przebudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku -	Słupsk	2019	2020	6 325 165,00	3 825 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Małachowskiego w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Kniaziewicza w Słupsku -	Słupsk	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha -	Słupsk	2018	2021	1 800 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -	Słupsk	2016	2022	13 911 357,00	6 506 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa Starego Rynku w Słupsku -	Słupsk	2018	2022	5 406 300,00	256 057,00	0,00	4 930 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -	Słupsk	2017	2020	106 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Romera i ulicy Szczecińskiej w Słupsku -	Słupsk	2017	2023	2 030 504,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*45 000,00*
0,00	*0,00*	*6 240 000,00*
0,00	*0,00*	*6 385 500,00*
0,00	*0,00*	*5 503 750,00*
0,00	*0,00*	*3 825 165,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*6 506 655,00*
0,00	*0,00*	*5 186 057,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*2 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.26	*Przebudowa drogi gminnej nr 116291G (ul. Piłsudskiego) w m. Słupsk -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*5 844 532,00*	*4 844 532,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.27	*Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku -*	*Słupsk*	*2018*	*2022*	*500 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.28	*Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -*	*Słupsk*	*2016*	*2020*	*359 884,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.29	*Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku -*	*Słupsk*	*2019*	*2020*	*196 691,00*	*187 691,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*Przebudowa drogi gminnej nr 116093G (ul. Kniaziewcza) w Słupsku -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*2 677 130,00*	*1 577 130,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*Przebudowa drogi gminnej nr 116133G (ul. Małachowskiego) w Słupsku -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*2 450 000,00*	*1 470 000,00*	*980 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.32	*Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania tereniu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*1 058 884,00*	*441 324,00*	*617 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.33	*Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G) -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*8 250 000,00*	*1 650 000,00*	*6 600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Opracowanie dokumentacji technicznych na potrzeby Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2024 -*	*Słupsk*	*2020*	*2022*	*800 000,00*	*250 000,00*	*475 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.35	*Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - II -*	*Słupsk*	*2020*	*2023*	*11 318 588,00*	*192 870,00*	*3 665 674,00*	*5 402 431,00*	*2 057 613,00*	*0,00*
1.3.2.36	*Przebudowa ulicy Batorego -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*Przebudowa ulicy Bora-Komorowskiego -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*1 400 000,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*4 844 532,00*
0,00	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*55 000,00*
0,00	*0,00*	*187 691,00*
0,00	*0,00*	*2 677 130,00*
0,00	*0,00*	*2 450 000,00*
0,00	*0,00*	*1 058 884,00*
0,00	*0,00*	*8 250 000,00*
0,00	*0,00*	*800 000,00*
0,00	*0,00*	*11 318 588,00*
0,00	*0,00*	*1 500 000,00*
0,00	*0,00*	*1 400 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.38	*Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*1 130 000,00*	*0,00*	*1 130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.39	*Przebudowa ulicy Rybackiej -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*2 359 483,00*	*0,00*	*2 359 483,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.40	*Przebudowa ulicy Skłodowskiej-Curie -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*790 000,00*	*0,00*	*790 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.41	*Przebudowa skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Kilińskiego -*	*Słupsk*	*2020*	*2021*	*1 000 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*1 130 000,00*
0,00	*0,00*	*2 359 483,00*
0,00	*0,00*	*790 000,00*
0,00	*0,00*	*1 000 000,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …….. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ……. 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2037

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2020 - 2037

I. Założenia przyjętych danych.

- Wzrost dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o wskaźnik PKB.
- W latach 2021 – 2022 prognozuje się spadek dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą obniżenia stawki podatku, zwiększenia kosztów uzyskania przychodu oraz zwolnienia z podatku mieszkańców do 26 roku życia; wzrost dochodów z ww. tytułu o wskaźnik PKB w latach 2023 – 2027.
- Wzrost pozostałych podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji.
- Wzrost subwencji ogólnej o połowę wskaźnika PKB.
- Wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o wskaźnik inflacji.
- Występująca nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- Kwota długu w poszczególnych latach została dostosowana do wysokości przychodów i rozchodów w latach 2020-2037.
- Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych wyliczona została na podstawie przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy po uwzględnieniu spłat serii obligacji, w tym za rok 2014 – kwota 6.200.000,- zł, 2015 – kwota 6.500.000,- zł, 2018 – 8.100.000,- zł, 2019 – 8.100.000,- zł.
- W kolumnie nr 1.1.4 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska wykazane zostały dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W pozycji tej nie wykazano dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Miasto Słupsk

podpisało porozumienie z Gminą Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk na podstawie którego w 2020 roku otrzymuje dotację w wysokości 1.557.100,- zł w klasyfikacji budżetowej: dział 900 rozdział 90002 paragraf 2310.

- Zgodnie z art. 15zoa ust. 1 i art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Miasto Słupsk planuje zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe w postaci emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,- zł. Wartość emisji obligacji stanowi równowartość ubytku dochodów. Ubytkiem w dochodach Miasta Słupska, o których mowa w art. 15zoa ust. 2 i 3, jest różnica między wykazanymi w sprawozdaniu za I kwartał 2020 r. planowanymi dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a planowanymi dochodami jednostki w zmianie budżetu wprowadzonymi po I kwartale 2020 r.
- Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty wyliczona została na podstawie przychodów z emisji papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku do równowartości kwoty ubytku w dochodach Miasta Słupska będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 po uwzględnieniu spłat serii obligacji, w tym w roku 2024 – 2.500.000,- zł, 2025 – 2.500.000,- zł.
- W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska wykazane zostały wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z wyłączeniem wydatków z dofinansowaniem zewnętrznym (darowizny, dotacje, granty). W ramach zadań własnych realizowanych przez Urząd Miejski, miejskie jednostki budżetowe oraz oświatowe środki wydatkowano m.in. na:

  - środki ochrony indywidualnej, materiały higieniczne i antybakteryjne,
  - termometry bezdotykowe,
  - urządzenia czyszczące wysokociśnieniowe,
  - dezynfekcję pojazdów, pomieszczeń (obiektów), elementów małej architektury oraz urządzeń zamontowanych na miejskich placach zabaw,
  - organizację na terenie miasta Słupska miejsc kwarantanny zbiorowej,
  - pojemniki jednorazowego użytku na potrzeby jadłodajni oraz mieszkań chronionych,

- wykonanie testów na koronawirusa u pracowników miejskich jednostek organizacyjnych.

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykazane w 2021 roku w kolumnie 4.3 stanowią środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższe zadania zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej w pozycjach od 1.3.2.36 do 1.3.2.40. Wprowadzenie zadań do wieloletniej prognozy finansowej jest konieczne w związku z rozpoczęciem w bieżącym roku prac dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej. W 2020 roku nie przewiduje się ponoszenia wydatków na przedmiotowe inwestycje.

II. Zmiany dokonywane w przedsięwzięciach.

1. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Umiejętność Myślenia Krytycznego - Erasmus +". Całkowita wartość zadania wynosi 104.100,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 36.857,00 zł,
- limit 2021 – 64.547,00 zł,
- limit 2022 – 2.696,00 zł.

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu jest uświadomienie uczniom jak być młodym obywatelem Europy i świata, zdolnym do myślenia krytycznego, kreatywnego rozwiązywania problemów w demokratycznym i nowoczesnym świecie, bez manipulacji innymi i bez ryzyka bycia poddanym manipulacjom. W ramach realizacji projektu planuje się zakup materiałów biurowych i promocyjnych, usług związanych z zaplanowanymi wyjazdami zagranicznymi uczniów biorących udział w projekcie, usług promocyjnych, wypłatę diet, pokrycie kosztów noclegów, przejazdów oraz innych innych wydatków poniesionych przez nauczycieli, którzy będą opiekunami uczniów biorących udział w projekcie. Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

2. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Elastyczny Na Rynku Pracy - Erasmus +". Całkowita wartość zadania wynosi 165.746,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 22.640,00 zł,
- limit 2021 – 77.470,00 zł,

- limit 2022 – 65.636,00 zł.

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu jest ukierunkowanie uczniów na właściwą drogę zawodową w przyszłości poprzez stworzenie im warunków do poznania swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji, umiejętności, kompetencji i talentów. W ramach realizacji projektu planuje się zakup materiałów biurowych i promocyjnych, usług promocyjnych, zakup domeny w celu prowadzenia strony promocyjnej. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela będącego koordynatorem projektu oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe związane z projektem. Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

3. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Od facebooka do tik toka. Zostań zaradnym, cyfrowym obywatelem- Erasmus +". Całkowita wartość zadania wynosi 167.246,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 29.733,00 zł,
- limit 2021 – 101.505,00 zł,
- limit 2022 – 36.008,00 zł.

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do świadomego korzystania z zasobów mediów społecznościowych z uwzględnieniem ich negatywnych i pozytywnych wpływów. W ramach realizacji projektu planuje się zakup materiałów biurowych i promocyjnych oraz zakup domeny w celu utworzenia platformy do spotkań online, opłatę usług promocyjnych, usług wyżywienia, pokrycie kosztów poniesionych na zakwaterowanie uczniów biorących udział w podróżach zagranicznych, wypłatę diet oraz refundację innych wydatków poniesionych przez nauczycieli biorących udział w spotkaniu międzynarodowym szkół partnerskich jako przedstawiciele beneficjenta. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela będącego koordynatorem projektu oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe związane z projektem. Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

4. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Lepszy nauczyciel, lepsza szkoła – Erasmus+". Całkowita wartość zadania wynosi 114.947,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 27.160,00 zł,
- limit 2021 – 64.797,00 zł,
- limit 2022 – 22.990,00 zł.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 w okresie od 01.10.2020 r. do 28.02.2022 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w zagranicznych mobilnościach szkoleniowych, nabywanie kompetencji językowych oraz poznanie nowatorskich metod i technik dydaktycznych.

5. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Pozwólcie Sobie Na Edukację - Erasmus +". Całkowita wartość zadania wynosi 142.674,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 18.190,00 zł,
- limit 2021 – 90.081,00 zł,
- limit 2022 – 34.403,00 zł.

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnych ścieżek edukacyjnych pomiędzy przedmiotami, opartych na STEM tak, aby umożliwić pokoleniu rewolucji przemysłowej 4.0 wykorzystanie umiejętności STEM oraz myślenia krytycznego, identyfikowania trudności oraz kreatywnego rozwiązywania problemów, współpracy i komunikacji ponad podziałami. W ramach realizacji projektu planuje się zakup materiałów biurowych i promocyjnych, opłatę usług promocyjnych, usług wyżywienia, pokrycie kosztów poniesionych na zakwaterowanie i przejazdy, wypłatę diet oraz refundację innych wydatków poniesionych przez nauczycieli biorących udział w spotkaniu międzynarodowym szkół partnerskich jako przedstawiciele beneficjenta. Ponadto zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela będącego koordynatorem projektu oraz pracownika administracji prowadzącego ewidencję księgową i rozliczenia finansowe związane z projektem. Okres realizacji projektu: 01.09.2020r. - 31.08.2022r.

6. Wprowadza się nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Profesjonalni. Otwarci. Nowocześni i Aktywni – czyli rozwój kompetencji kadry ZSE w celu podniesienia jakości pracy szkoły" - Erasmus +. Całkowita wartość zadania wynosi 123.424,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 6.500,00 zł,
- limit 2021 – 105.640,00 zł,
- limit 2022 – 11.284,00 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w okresie od 30.09.2020 r. do 30.03.2022 r. Celem projektu jest podniesie jakości pracy szkoły poprzez szkolenia w Hiszpanii i we Włoszech dla 12 nauczycieli w zakresie grywalizacji, wykorzystania nowych

technologii ICT, aplikacji i mediów społecznych w Edukacji, nowych metod kształcenia oraz prowadzenia zajęć w wielokulturowym zespole klasowym.

7. W zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „Łamiemy bariery – łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska" zmienia się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 94.169.824,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

1) wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- limit 2020 – 53.868,00 zł,
- limit 2021 – 59.903,00 zł,
- limit 2022 – 63.889,00 zł,

2) wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

- limit 2020 – 20.848.354,00 zł,
- limit 2021 – 23.405.719,00 zł,
- limit 2022 – 14.970.543,00 zł,

3) wydatki majątkowe realizowane w ramach środków Miasta Słupsk:

- limit 2020 – 6.506.655,00 zł.

Zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania pn. „Rekonstrukcja średniowiecznej baszty obronnej wraz z budynkiem przymurnym w celu utworzenia Centrum Współpracy Międzypokoleniowej" na lata 2021 - 2022. Wynika to z faktu, że oferty złożone w pierwszym postępowaniu znacząco przekraczały zabezpieczone na ten cel środki. Ogłoszono dwa kolejne przetargi - odrębny na wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz drugi na zaprojektowanie i wybudowanie baszty obronnej wraz z budynkiem przymurnym. W kolejnym otwartym we wrześniu br. postępowaniu przetargowym złożone oferty przewyższały limity zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym proponuje się przesunięcie niewykorzystanych środków w bieżącym roku przy Wydziale Inwestycji na lata następne wraz z zabezpieczeniem brakującej kwoty w stosunku do najniższej oferty tj. 2.657.760,- zł w celu umożliwienia Wydziałowi Inwestycji wyboru wykonawcy budowy baszty i budynku przymurnego oraz przesunięcie środków do budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w celu umożliwienia zapłaty za wszystkie wyfakturowane roboty na zadaniu pn. „Bulwary rzeki Słupi".

8. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie

i wynosi 3.259.365,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 259.365,00 zł,
- limit 2021 – 450.000,00 zł,
- limit 2022 – 500.000,00 zł,
- limit 2023 – 850.000,00 zł.

Zmniejszenie limitów w 2020 roku wynika z oszczędności poprzetargowych.

9. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale cz. 2" zwiększa się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 36.626.500,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 4.999.000,00 zł,
- limit 2021 – 4.000.000,00 zł,
- limit 2022 – 5.000.000,00 zł,
- limit 2023 – 5.000.000,00 zł,
- limit 2024 – 4.600.000,00 zł,
- limit 2025 – 4.500.000,00 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z potrzeby utrzymania płynności finansowej spółki Trzy Fale Sp. z o.o. zagrożonej z powodu okresowego zamknięcia parku wodnego, będącego następstwem sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

10. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowy remont pomieszczeń Emceku i dostosowanie ich do działalności kulturalnej" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 2.994.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 1.621.860,00 zł.

Zmiana wynika z przesunięcia środków finansowych na zadanie inwestycyjne realizowane w 2020 r. pn. „Dostosowanie warunków lokalowych Emcek na potrzeby realizacji celów statutowych instytucji".

11. W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia ul. Braci Staniuków w Słupsku" zmniejsza się nakłady finansowe. Całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 196.691,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 187.691,00 zł.

Zmniejszenie limitów w 2020 roku wynika z oszczędności poprzetargowych.

12. Wprowadza się nowe zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa ulicy Batorego”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.500.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 0,00 zł,
- limit 2021 – 1.500.000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Batorego w Słupsku w zakresie obejmującym przebudowę jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej. W 2020 roku zostanie zlecona dokumentacja projektowa, bez konieczności ponoszenia wydatków.

13. Wprowadza się nowe zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa ulicy Bora - Komorowskiego”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.400.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 0,00 zł,
- limit 2021 – 1.400.000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Bora - Komorowskiego w Słupsku w zakresie obejmującym przebudowę jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej. W 2020 roku zostanie zlecona dokumentacja projektowa, bez konieczności ponoszenia wydatków.

14. Wprowadza się nowe zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa ulicy Jałowcowej i Grzybowej”. Całkowita wartość zadania wynosi 1.130.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 0,00 zł,
- limit 2021 – 1.130.000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową ulic Jałowcowej i Grzybowej w Słupsku w zakresie obejmującym przebudowę jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej. W 2020 roku zostanie zlecona dokumentacja projektowa, bez konieczności ponoszenia wydatków.

15. Wprowadza się nowe zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa ulicy Rybackiej”. Całkowita wartość zadania wynosi 2.359.483,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 0,00 zł,

- limit 2021 – 2.359.483,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Rybackiej w Słupsku w zakresie obejmującym przebudowę jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej. W 2020 roku zostanie zlecona dokumentacja projektowa, bez konieczności ponoszenia wydatków.

16. Wprowadza się nowe zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa ulicy Skłodowskiej - Curie". Całkowita wartość zadania wynosi 790.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 0,00 zł,
- limit 2021 – 790.000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Skłodowskiej - Curie w Słupsku w zakresie obejmującym przebudowę jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej. W 2020 roku zostanie zlecona dokumentacja projektowa, bez konieczności ponoszenia wydatków.

17. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Kilińskiego". Całkowita wartość zadania wynosi 1.000.000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:

- limit 2020 – 0,00 zł,
- limit 2021 – 1.000.000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową na skrzyżowanie o ruchu okrężnym skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Kilińskiego w Słupsku w zakresie obejmującym przebudowę jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej. W 2020 roku zostanie zlecona dokumentacja projektowa, bez konieczności ponoszenia wydatków.

Uzasadnienie

1. **Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.**

Nie dotyczy.

2. **Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.**

W związku z przygotowaniem w miesiącu listopadzie br. projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok, w myśl art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) należy dokonać zmian wartości przyjętych w załącznikach Nr 1 i 2 do WPF. WPF i budżet j. s. t. powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j. s. t.

Zmiany dokonane w budżecie Miasta Słupska:

- Wpływają na wynik budżetu - deficyt wyniesie 46.758.424,00 zł.
- Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu - nadwyżka operacyjna wyniesie 1.337.548,00 zł.
- Wpływają na indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia, który wyniesie 5,96% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2020 rok – 12,63%).

3. **Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym.**

Nie dotyczy.

4. **Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.**

Nie dotyczy.

5. **Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.**

Brak skutków finansowych.

6. **Źródła finansowania.**

Nie dotyczy.